

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司

### 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年4月26日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“海南瑞泽”或“公司”）召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二次解锁符合解锁条件的议案》等。2016年9月21日，公司本期股票期权可行权激励对象共计60人已全部行权完毕，共计行权股份总数100.10万份。本次行权完成后，公司总股本由原来的324,361,386股增加至325,362,386股，注册资本也相应发生了变更。

2016年10月25日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。按照公司2014年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并及时办理相关工商变更登记事宜。

2016年11月4日，公司完成了工商变更登记手续并取得了海南省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由原来的“叁亿贰仟肆佰叁拾陆万壹仟叁佰捌拾陆元人民币”变更为“叁亿贰仟伍佰叁拾陆万贰仟叁佰捌拾陆元人民币”，同时对修订后的《公司章程》进行了备案。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月七日